

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO JAPÓN

MAYO 2022

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (1)

Japón es la tercera economía mundial por PIB (4.172,3 miles de millones de euros), solo por detrás de EEUU y China; aunque por renta per cápita ocuparía la posición 19 mundial (33.157 euros/pc), y por población ocupa el puesto 11 mundial (cuenta con más de 126 millones de habitantes, de los cuales 37 millones en el área metropolitana de Tokio).

Se trata de un mercado muy evolucionado y dotado de muy alta capacidad de compra (disfruta de una renta per cápita de 33.157 euros/hab./año), con la más baja tasa de desempleo del mundo (2,6%), una inflación en torno al 1% y un coste del dinero no superior al 0%. Todo lo cual lo convierte en uno de los más atractivos mercados mundiales desde el punto de vista económico, financiero y social.

Por su parte, el mercado de porcino de Japón es uno de los mayores del mundo por volumen de consumo de porcino (cerca de 2,5 millones de toneladas), si bien su producción es bastante menor (1,3 millones de toneladas), por lo que necesita realizar un alto volumen de importaciones (cerca de 1,2 millones de toneladas).

MAGNITUDES (miles de toneladas)	AÑO 2021	AÑO 2020	AÑO 2019
Producción	1.318	1.306	1.279
Importaciones	1.172	1.186	1.259
Exportaciones	7	6	3
U.I.A.	2.483	2.486	2.535

Así pues, la capacidad de autoabastecimiento de porcino solo alcanza el 53%, dado que el consumo interior es muy superior a la producción doméstica, aun a pesar del ligero crecimiento de ésta y de que el sector porcino japonés prácticamente no exporta. El sector porcino japonés cuenta con una muy avanzada y tecnificada estructura productiva propia (soportada en 4.320 granjas, un censo de 9,3 millones de cabezas y 850.000 cerdas reproductoras).

El consumo per cápita de porcino en Japón se situó en 2021 en torno a 20 kilos/habitante/año, representando el segundo capítulo de consumo cárnico del mercado japonés (un 35,4% del consumo total de carne en Japón), por detrás del consumo de pollo (un 43,4%) y por delante del vacuno (un 20,6%); en conjunto, el consumo global de productos cárnicos, frescos o procesados, está creciendo mientras se observa un paulatino retroceso del consumo de pescado (que todavía representa la principal fuente de aportación de proteína de los japoneses), relacionado todo ello con un evidente proceso de “occidentalización” del consumidor japonés, especialmente el consumidor joven.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (2)

La evolución y tendencia del consumo de carne y elaborados de porcino en el mercado japonés está fuertemente influenciada por importantes factores sociodemográficos como el envejecimiento de la población, la prevista reducción de ésta, la inserción de la mujer en el mercado laboral, la fuerte concentración de la población en grandes áreas metropolitanas, el auge de la preocupación por la salud y seguridad de los alimentos, la fuerte implantación del canal HORECA y la “comida para llevar”, el cambio en la dieta de la población más joven, etc.

Japón es el segundo mayor importador mundial de carne de porcino (solo por detrás de China); en 2021 importó 1,17 millones de toneladas, por un valor de 4.666,4 millones de euros, indicando un precio promedio cercano a los 4,0 euros/kilo exportado.

Las importaciones de carne y elaborados de porcino que realiza el mercado japonés consisten principalmente en carnes y despojos congelados (un 79% en volumen del total importado), seguidas por las importaciones de elaborados cocidos (12%), preparaciones y conservas (4,0%) y embutidos (2,3%); sin embargo, las importaciones de jamones y paletas curados son prácticamente irrelevantes (0,21%) .

Los principales proveedores de carnes y elaborados de porcino del mercado japonés son EEUU (33,7%), Canadá (22,3%), España (10,7%), México (10,6%), Dinamarca (7,9%), Países Bajos (3,7%), Chile (3,0%) y China (1,5%). Es decir, España es el tercer mayor proveedor de porcino a Japón, aunque se mantiene todavía a distancia de EEUU y Canadá como proveedor principal, a pesar de que entre 2014 y 2021 las exportaciones españolas de porcino a Japón han crecido un 115% en volumen y un 143% en valor.

Sin embargo, las exportaciones del sector porcino español a Japón están concentradas básicamente en carnes congeladas (95%) y algo de despojos (1,7%) y tocino (2,4%); y una mínima cantidad de exportaciones de productos curados (menos del 1% de lo exportado). Es indudable que uno de los principales retos del sector es precisamente lograr una mayor exportación de elaborados, tanto curados como cocidos. En 2020, como consecuencia de la epidemia covid-19, tuvo lugar una significativa reducción de las exportaciones españolas de porcino a Japón las cuales, no obstante, se han recuperado perfectamente en 2021.

El mercado agroalimentario japonés cuenta con ferias comerciales agroalimentarias de gran envergadura y prestigio. Es indudable que representan significativas vías de presentación y promoción de los productos elaborados del sector porcino de capa blanca español y de captación de compradores japoneses, tanto de la distribución como de la restauración, especialmente la de visitantes de negocios. Más aún si se tienen en cuenta las ventajas derivadas del Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón de 2019 que conllevan sustanciales mejoras arancelarias para los elaborados derivados del porcino.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (3)

En 2019, INTERPORC puso en marcha un Plan Sectorial cofinanciado con ICEX para la promoción de la carne y productos cárnicos del porcino de capa blanca español, realizando diversas acciones de forma continuada durante todo el año, con especial incidencia en los canales del restauración, minoristas y redes sociales, así como en misiones comerciales.

Es innegable que el mercado japonés constituye un mercado del máximo interés prioritario para el sector porcino de capa blanca español, tanto con vistas a consolidar el posicionamiento ya logrado en el mismo, como para seguir creciendo y expansionándose, especialmente en la línea de los elaborados derivados del porcino. Y sobre todo como mercado alternativo ante las perspectivas de reducción de las importaciones de porcino por parte de China.

Para la exportación de carne y productos cárnicos de porcino destinados al consumo humano a Japón, se establece la obligatoriedad de que los establecimientos que intervienen en el proceso de elaboración del producto estén previamente autorizados. Además del cumplimiento de la normativa europea en materia de salud pública y sanidad animal y de disponer de un Plan Normalizado de Control Regular de la Higiene (PNCH), las empresas deben cumplir unos criterios microbiológicos, requisitos de conservación específicos y requisitos sanitarios, particularmente de aditivos, exigidos por la normativa japonesa.

La entrada en vigor el 1 de febrero de 2019 del Acuerdo Económico entre la Unión Europea y Japón (EPA) introdujo cambios sustanciales en los aranceles a la importación de carne de porcino a Japón desde España. Actualmente existen dos instrumentos para limitar la importación de los productos cárnicos comunitarios de origen porcino: el GATE PRICE (o precio umbral) y las SAFEGUARD MEASURES (o medidas de salvaguarda). Cada uno de ellos tiene un cálculo distinto que permite obtener los aranceles aplicables dependiendo del tipo de producto exportado.

Actualmente hay más de 400 establecimientos españoles autorizados para exportar carne y elaborados de porcino a Japón.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- **FOODEX (TOKIO)** <https://www.jma.or.jp/foodex/en/>
- **FOODTECH JAPAN (TOKIO)** <https://www.foodtechjapan.jp/en-gb/exhibit.html>
- **SMTS - SUPERMARKET TRADE SHOW (TOKIO)** <http://www.smts.jp/en/index.html>
- **FABEX (TOKIO)** <http://en.fabex.jp/>
- **FOOMA JAPAN (TOKIO)** <https://www.foomajapan.jp/english/>
- **IFIA (YOKOHAMA)** <https://www.ifiajapan.com/>
- **BIOFACH JAPAN (TOKIO)** <https://www.biofach-japan.com/>
- **WINE & GOURMET JAPAN (TOKIO)** <https://www.wineandgourmetjapan.com/>
- **HI Health Ingredients (TOKIO)** <https://www.figlobal.com/japan/en/home.html>
- **JFEX (OSAKA)** <https://www.jfex.jp/en-gb/about/food.html>

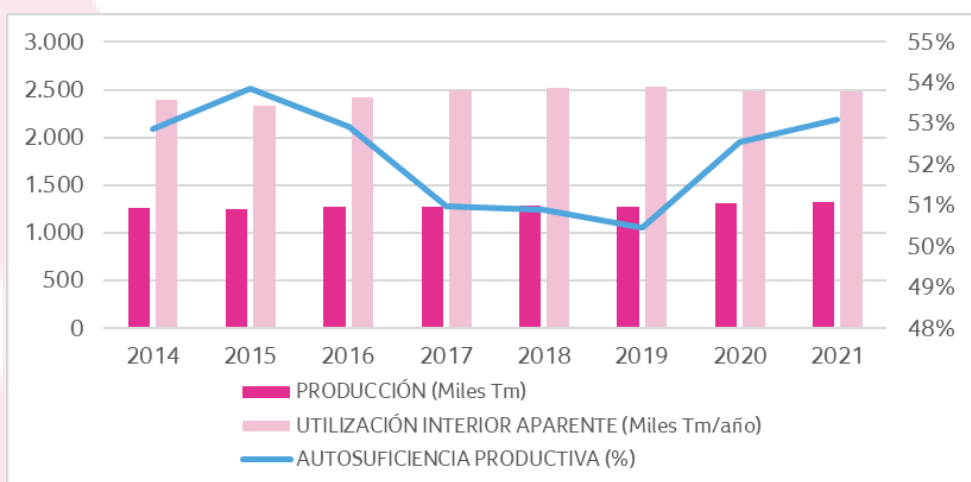
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	377.915
Población	Milones Habitantes	126,26
Densidad poblacional	Hab/Km2	331,00
Capital	M.Hab.	Tokio (Area metropolitana 37,2)
Idioma oficial		Japonés
Moneda		YEN (1 Euro = 129,3 Y)
Tasa de natalidad	‰	7,0‰
Esperanza de vida	Años	84,4 años
IDH		0,919 (Puesto 19 mundial)
Doing Business		Puesto 29 mundial
PIB	Millones de euros	4.172.339
% Agricultura		1,0%
% Industria		25,0%
% Servicios		74,0%
Incremento PIB		-4,8%
Renta per cápita	Euros/pc	33.046
Deuda pública	(% s/PIB)	259,0%
IPC general		1,2%
IVA general	General/Máximo	10% /56%
Coste del dinero		0,00%
Tasa de paro		2,60%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	1.281,0
Exportaciones totales	Millones Euros	639.242
Importaciones totales	Millones Euros	650.187
Saldo comercial	Millones Euros	-10.945
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		A1/A+/A
<i>Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación</i>		

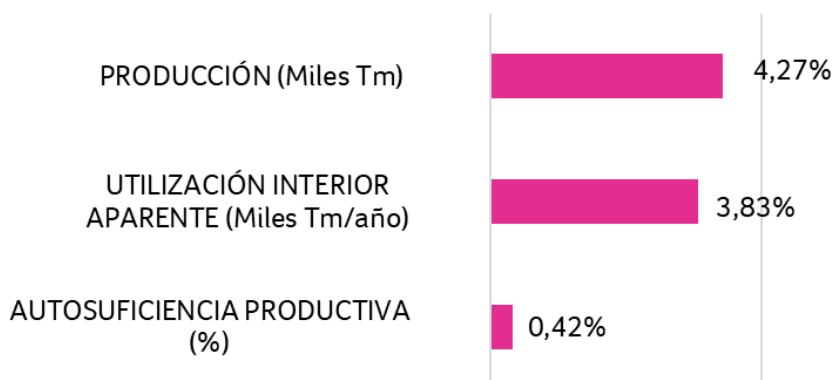
PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
2014	1.264	2.390,61	52,87%
2015	1.254	2.327,81	53,87%
2016	1.279	2.416,80	52,92%
2017	1.275	2.499,98	51,00%
2018	1.285	2.524,25	50,91%
2019	1.279	2.534,23	50,47%
2020	1.306	2.485,37	52,55%
2021	1.318	2.482,28	53,10%
% Variación 2021/2014	4,27%	3,83%	0,42%

Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA



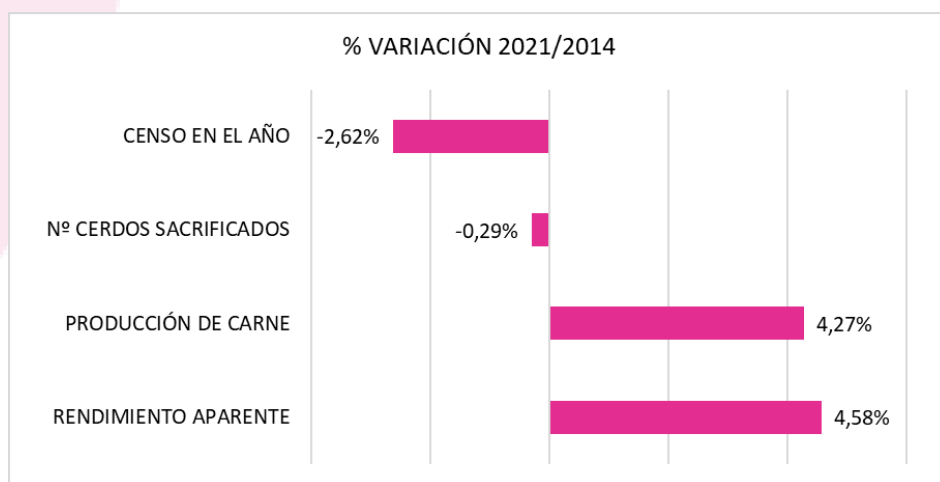
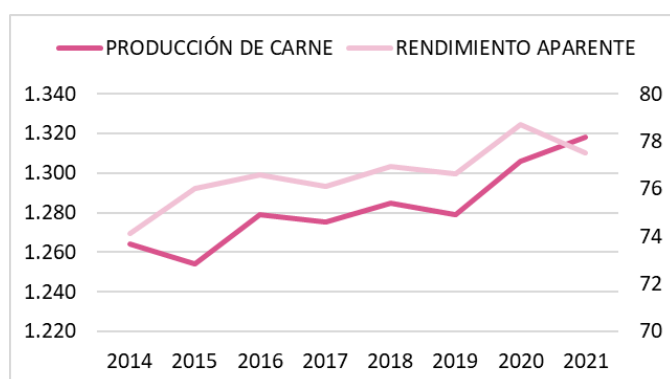
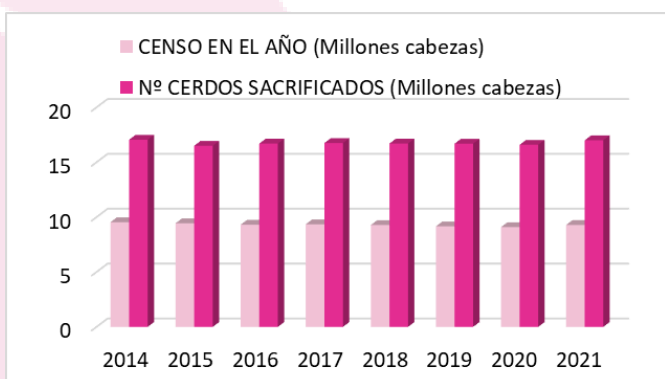
% Variación 2021/2014



EVOLUCIÓN DEL CENSO Y SACRIFICIO DE PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
2014	9,54	17,05	1.264	74,13
2015	9,44	16,50	1.254	76,00
2016	9,31	16,70	1.279	76,59
2017	9,35	16,75	1.275	76,12
2018	9,28	16,70	1.285	76,95
2019	9,16	16,69	1.279	76,63
2020	9,09	16,59	1.306	78,72
2021	9,29	17,00	1.318	77,53
% VARIACIÓN 2021/2014	-2,62%	-0,29%	4,27%	4,58%

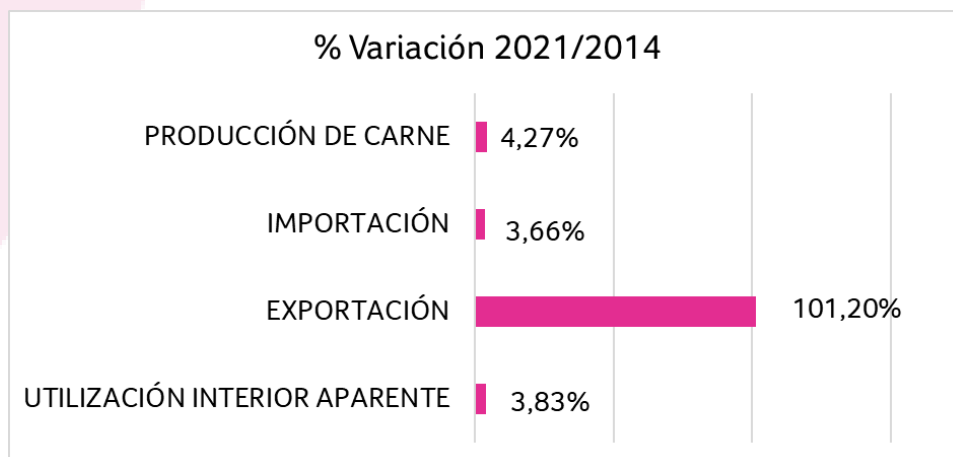
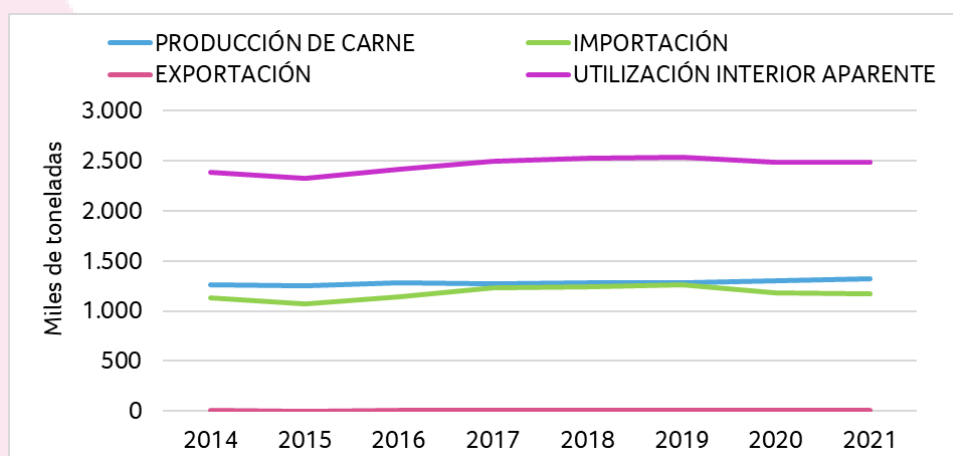
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2014	1.264	1.130,27	3,67	2.391
2015	1.254	1.076,67	2,86	2.328
2016	1.279	1.141,56	3,76	2.417
2017	1.275	1.230,24	5,24	2.500
2018	1.285	1.244,00	4,72	2.524
2019	1.279	1.258,61	3,38	2.534
2020	1.306	1.185,59	6,22	2.485
2021	1.318	1.171,67	7,38	2.482
% Variación 2021/2014	4,27%	3,66%	101,20%	3,83%

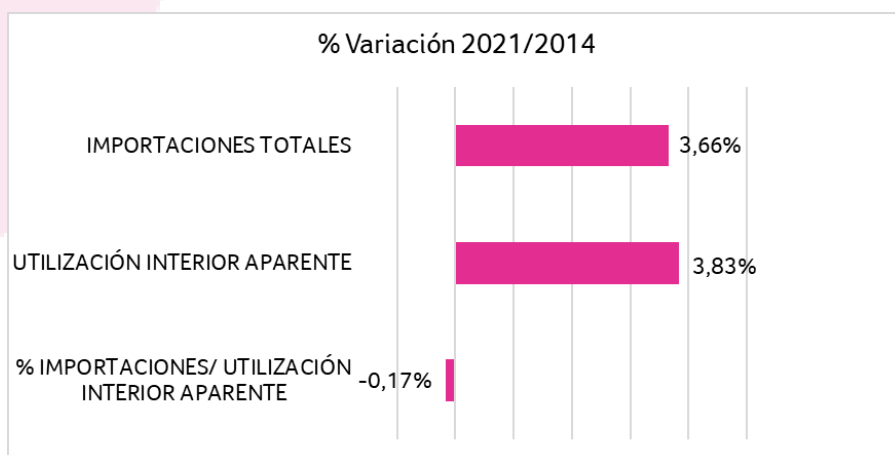
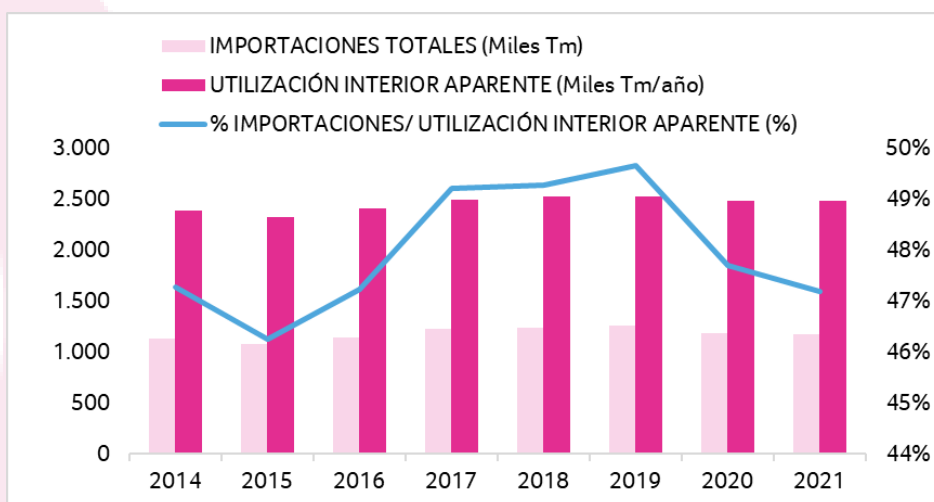
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2014	1.130,27	2.390,61	47,28%
2015	1.076,67	2.327,81	46,25%
2016	1.141,56	2.416,80	47,23%
2017	1.230,24	2.499,98	49,21%
2018	1.244,00	2.524,25	49,28%
2019	1.258,61	2.534,23	49,66%
2020	1.185,59	2.485,37	47,70%
2021	1.171,67	2.482,28	47,20%
% Variación 2021/2014	3,66%	3,83%	-0,17%

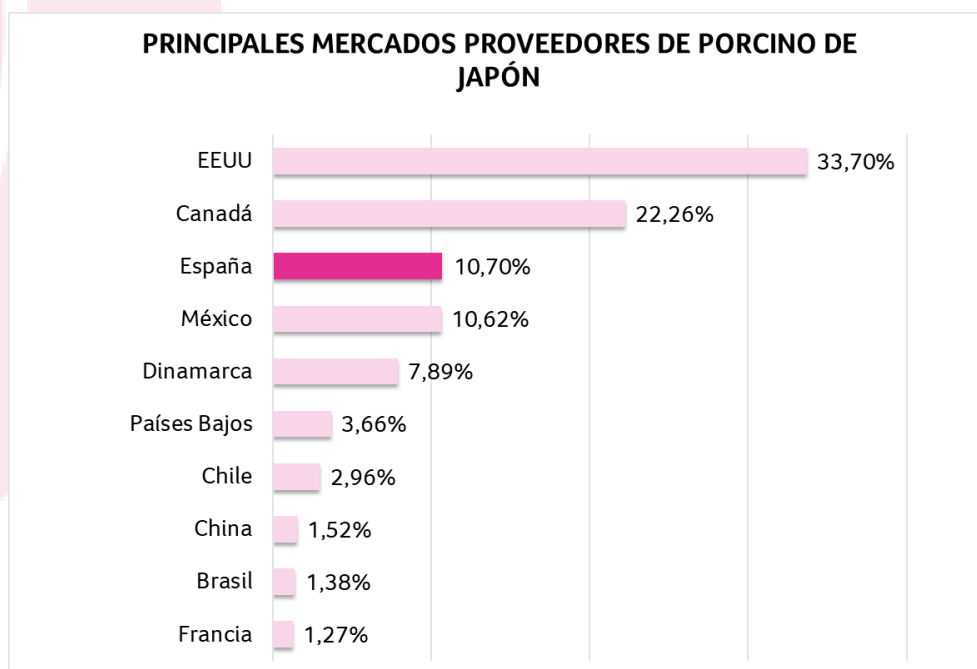
INTERPORC a paritr de GTA y USDA



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2021	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1 EEUU	394.903	33,70%
2 Canadá	260.803	22,26%
3 España	125.410	10,70%
4 México	124.414	10,62%
5 Dinamarca	92.446	7,89%
6 Países Bajos	42.922	3,66%
7 Chile	34.667	2,96%
8 China	17.781	1,52%
9 Brasil	16.219	1,38%
10 Francia	14.867	1,27%
10 primeros mercados	1.124.432	95,97%
Resto Mundo	47.232	4,03%
TOTAL IMPORTACIONES	1.171.664	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

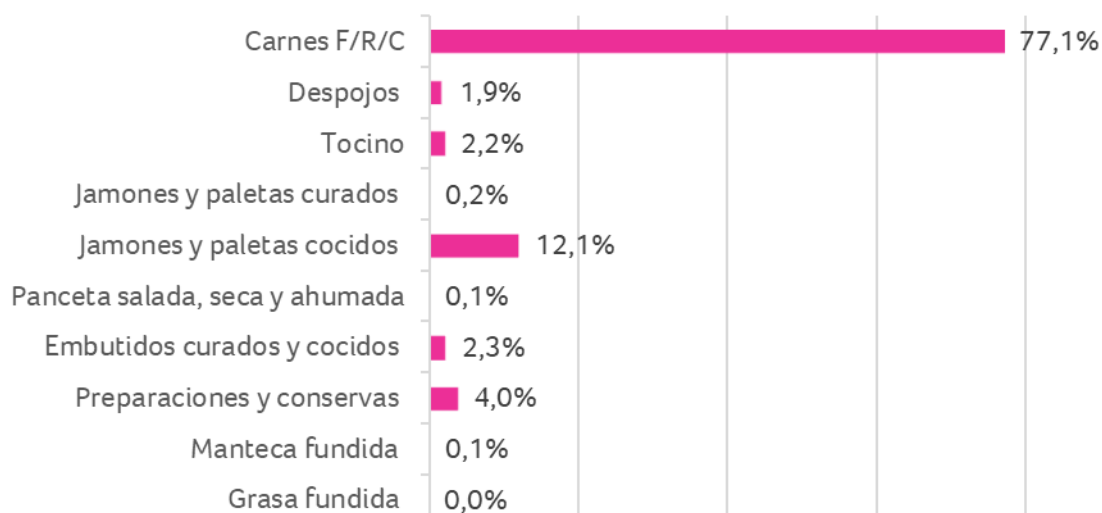


TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL
AÑO 2021	(Miles de €)	(Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (Volumen en NO)	2.867	961	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	3.758.353	903.459	77,11%
Despojos (020630+020641+020649)	63.110	21.737	1,86%
Tocino (020910)	40.958	26.335	2,25%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	34.001	2.499	0,21%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	425.033	141.978	12,12%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	5.690	793	0,07%
Embutidos curados y cocidos (1601)	126.195	26.795	2,29%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	211.047	46.702	3,99%
Manteca fundida (150110)	1.734	1.147	0,10%
Grasa fundida (150120)	261	219	0,02%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	4.666.382	1.171.664	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

IMPORTACIONES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (En volumen)



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Año 2021)	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641 +020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)
	1. Canadá	1. EEUU	1. EEUU	1. Canadá	1. Italia	1. EEUU
	2. EEUU	2. Canadá	2. Canadá	2. México	2. España	2. Canadá
	3. Dinamarca	3. España	3. España	3. Chile	3. EEUU	3. Países Bajos
	3. Francia	4. México	4. Francia	4. España	4. Francia	4. México
	4. Países Bajos	5. Dinamarca	5. Brasil	5. EEUU	5. Portugal	5. Dinamarca
	5. Reino Unido	6. Países Bajos	6. México	6. Italia	6. Austria	6. Chile
		7. Chile	7. Países Bajos	7. Países Bajos		7. Irlanda
		8. Francia	8. Italia	8. Finlandia		8. España
		9. Brasil	9. Irlanda	9. Brasil		9. China
	10. Irlanda	10. Chile	10. Francia		10. Tailandia	

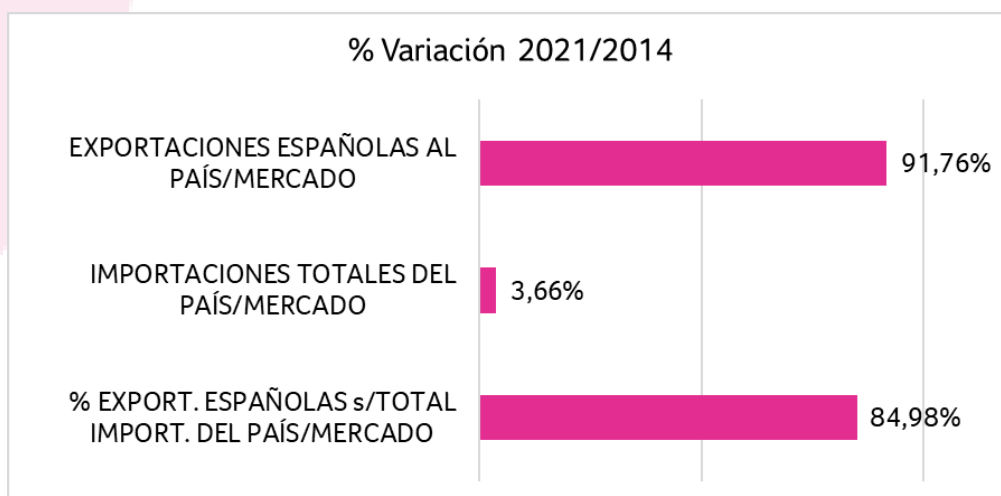
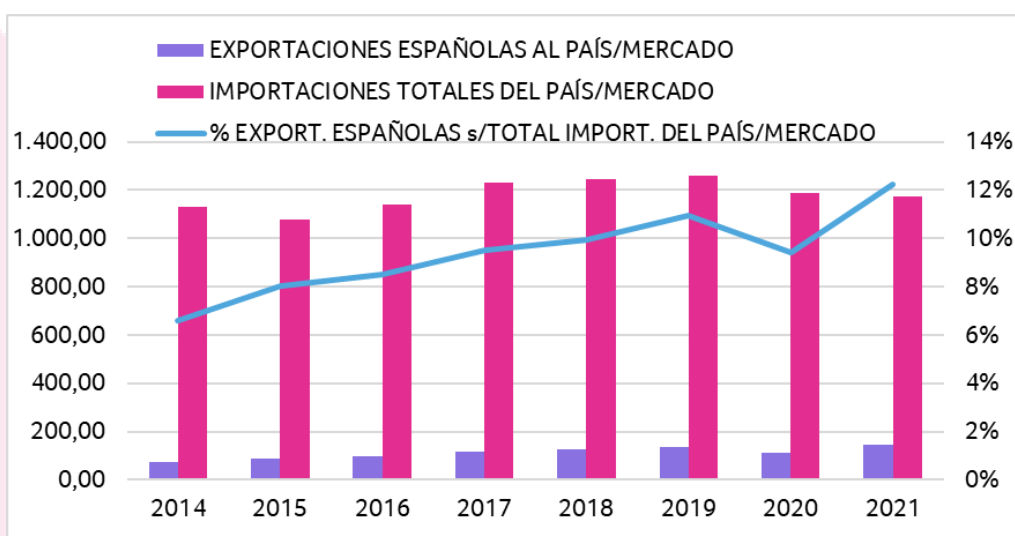
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2021)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249 +160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
	1. Italia	1. EEUU	1. EEUU	1. Corea del Sur	1. Bélgica
	2. España	2. Tailandia	2. China	2. Países Bajos	2. Taiwán
	3. EEUU	3. China	3. Dinamarca	3. EEUU	3. EEUU
		4. Brasil	4. Tailandia		
		5. Dinamarca	5. Países Bajos		
		6. Italia	6. México		
		7. Finlandia	7. Taiwán		
		8. Austria	8. España		
		9. Canadá	9. Italia		
	10. Taiwán	10. Argentina			

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO
	(Miles de Euros)	(Miles de Tm)	(Miles de Euros)	(Miles de Tm)	(En volumen)
2014	255.818	74,74	4.182.868	1.130,27	6,61%
2015	272.761	86,25	4.091.894	1.076,67	8,01%
2016	342.482	97,08	4.634.348	1.141,56	8,50%
2017	436.175	117,01	4.778.177	1.230,24	9,51%
2018	437.228	123,72	4.649.452	1.244,00	9,95%
2019	511.083	137,80	5.063.103	1.258,61	10,95%
2020	457.563	111,45	4.867.603	1.185,59	9,40%
2021	549.147	143,31	4.666.382	1.171,66	12,23%
% Variación 2021/2014	114,66%	91,76%	11,56%	3,66%	84,98%

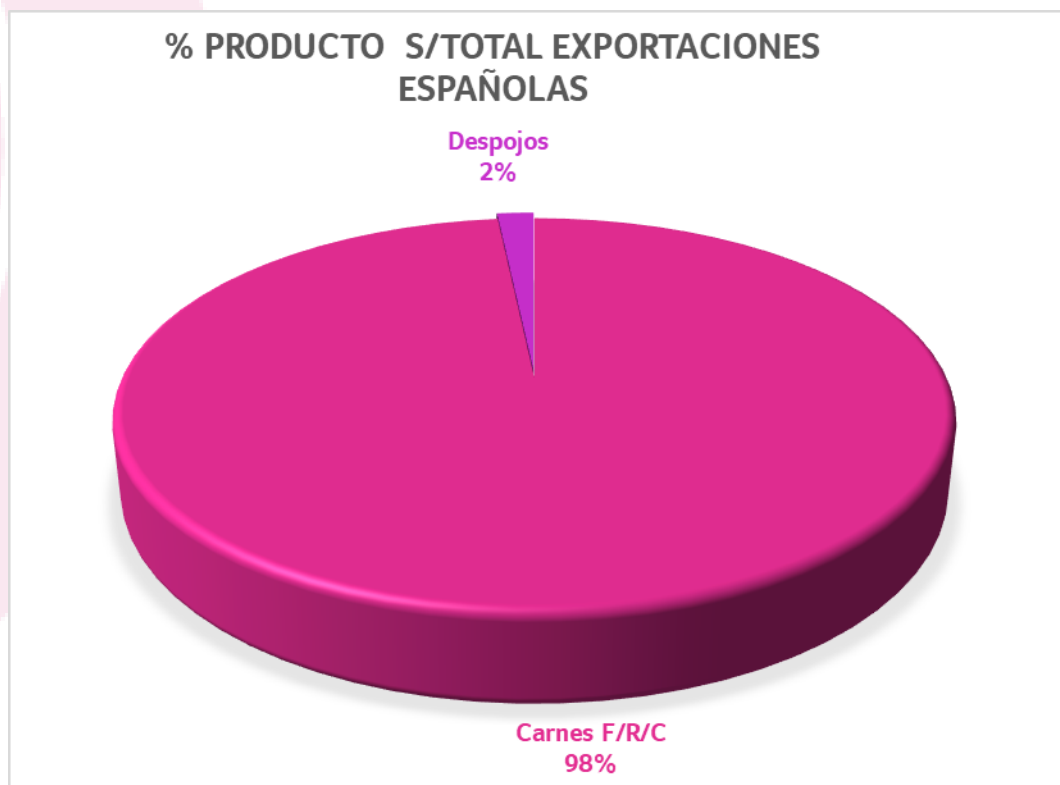
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX/EUROSTAT y GTA



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACION
AÑO 2021	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103) (Nº animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	532.536	139.178	97,1%
Despojos (020630+020641+020649)	4.664	2.384	1,7%
Tocino (020910)	925	667	0,5%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	8.145	636	0,4%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	6	1	0,0%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	271	42	0,0%
Embutidos curados y cocidos (1601)	1.474	143	0,1%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	1.126	264	0,2%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)	549.147	143.315	100,0%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX/EUROSTAT y GTA



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A JAPÓN	2014		2020		2021		% VARIACIÓN 2021/2014		% VARIACIÓN 2021/2020	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	234.015	68.275	440.103	105.736	532.536	139.178	127,6%	103,8%	21,0%	31,6%
DESPOJOS	9.285	4.010	2.499	1.569	4.664	2.384			86,7%	51,9%
TOCINO FRESCO	2.448	1.480	5.306	3.182	925	667			-82,6%	-79,0%
MANTECA	18	16								
GRASA										
PRODUCTOS FRESCOS	245.766	73.781	447.908	110.487	538.126	142.229	119,0%	92,8%	20,1%	28,7%
JAMONES CURADOS	7.837	640	7.506	621	8.145	636	3,9%	-0,6%	8,5%	2,4%
JAMONES COCIDOS	262	34	18	1	6	1	-97,6%	-97,1%	-65,4%	0,0%
PANCETA	122	34	247	41	271	42			10,0%	2,4%
EMBUTIDOS	1.359	126	1.184	114	1.474	143	8,4%	13,5%	24,5%	25,4%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	470	121	700	180	1.126	264	139,4%	118,2%	60,8%	46,7%
PRODUCTOS ELABORADOS	10.051	955	9.655	957	11.022	1.086	9,7%	13,7%	14,2%	13,5%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	255.817	74.736	457.563	111.444	549.147	143.315	114,7%	91,8%	20,0%	28,6%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX/EUROSTAT y GTA

